

(上接B011版)	适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在上市前以自筹资金8,569,435.63元投入募集资金建设项目。2008年5月30日,公司第一届董事会决议同意公司以通过自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,569,435.63元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010年10月27日公司第二届董事会第八次会议审议通过决定暂不使用闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币12,500万元,使用期限不超过16个月。在此期间,若因募投项目建设资金暂时短缺,公司于2011年5月4日将用于补充流动资金的募集资金全部归还到募集资金专用账户。截止2011年12月31日,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	均存放于募集资金专户。
募集资金投资项目实施主体变更情况	无

附表2:

变更募集资金投资项目情况表	2011年度
编制单位: 厦门安妮股份有限公司	单位: 人民币万元

发生额(元)	对应的募集资金承诺投资额(元)	截至期末投入金额(元)	截至期末投入进度(%)(2)/(1)	截至期末投资进度(%)(3)/(2)	本报告期投入金额(元)	本报告期投入进度(%)(4)/(2)	是否达到预计投资进度	变更后的投资总额及变更后的投资总额占募集资金总额的比例
1.原计划投资额	7,738,000	20,238,000	1,366.53	10,180.53	99,448	2011年106月30日	1,853.98	是
2.项目开发中心扩建项目	2,000.00	1,000.00	0.00	426.32	42,636	2011年12月31日	是	否
3.多渠道营销配送网络扩建项目	6,382.00	4,882.00	183.14	4,053.65	83,076	2011年12月31日	是	否
变更原因、决策程序及变更后的募集资金投资项目的基本情况	2,131,600	1,060,580	90.95%		1,853.98			
变更后的募集资金投资项目(含募集资金投向发生变化的募集资金投资项目)经股东大会审议批准且已在指定信息披露网站公告								

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2012-011

厦门安妮股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述
1、募集资金的计划、募集时间、募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕575号文《关于核准厦门安妮股份有限公司首次公开发行股票并核准其募集资金投资项目》,公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股A股12,500万股,每股面值1元,每股发行人民币10.91元,公司募集资金共计人民币272,750,000.00元。扣除与发行有关费用人民币22,036,805.55元,公司实际募集资金净额为人民币250,713,194.45元。
2、拟终止项目情况
公司拟终止募集资金投资项目“项目开发中心扩建项目”及“多渠道营销配送网络扩建项目”并将项目剩余资金1355.88万元永久补充流动资金。该二个项目的剩余资金占公司募集资金总额的比例为4.97%。

序号	项目名称	计划投资金额	已投入金额	剩余资金
1	项目开发中心扩建项目	1000万元	426.32万元	533.07万元
2	多渠道营销配送网络扩建项目	4882万元	4072.82万元	822.81万元
3、本次终止募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金不构成关联交易。				
4、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。				
5、公司第二届董事会第二十七次会议已于2012年4月13日以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;该事项尚须提交公司2011年年度股东大会审议。				

(一)原募投项目计划和实际投资情况
“项目开发中心扩建项目”原计划投资额度为2000万元,计划建设项目开发中心大楼一栋,购置相关设备并作为公司的各个业务开发项目投资预留资金。因公司“票据印务扩建项目”新厂房的建设、项目所需办公场地问题已解决,2010年9月6日,公司2010年第二次临时股东大会决定调减该项目投资额度1500万元。截止2012年3月31日,公司已完成了除“福建壹邮政局合作开发直邮项目”和“厦门市质量技术监督局产品电子监管网”项目外的其他5个项目的开发,累计共使用募集资金426.32万元,剩余533.07万元。剩余募集资金存放于募集资金专户。
“多渠道营销配送网络扩建项目”原计划投资额度为6382万元,对公司原有的10家分公司进行扩建,并新建20家分公司。2010年9月6日,公司2010年第二次临时股东大会决定调减该项目投资额度1500万元。截止2012年3月31日,公司已拥有17家全资控股子公司,7家分公司,含子公司的分公司。已初步建立了覆盖全国的营销网络。累计使用募集资金4072.82万元,剩余822.81万元。剩余募集资金存放于募集资金专户。

二、终止原募投项目的原因
公司目前尚未开展营销管理局合作开发直邮项目。厦门市质量技术监督局“产品电子监管网项目”的业务。该二个项目的业务是能够顺利推进存在不确定性。因此,拟终止“项目开发中心扩建项目”、项目剩余资金永久补充流动资金。
公司现已拥有17家全资控股子公司,7家分公司,含子公司的分公司。已初步建立了覆盖全国的营销网络。公司将继续在继续拓展营销网络的同时,深化对现有营销网络的管理和整合,新建分支机构的数量和步伐将有所放缓。因此拟终止“多渠道营销配送网络扩建项目”、项目剩余资金永久补充流动资金。

三、独立董事、保荐机构、监事会对终止募投项目的意见
公司独立董事对该事项发表独立意见如下:
公司根据“项目开发中心扩建项目”和“多渠道营销配送网络扩建项目”的实际投资情况,终止该二个项目,有利于控制投资风险;将该二个项目剩余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用支出,符合公司和全体股东的利益。公司董事会对终止部分募投项目相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定,同意该项议案。

上市公司募集资金使用的有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意该项议案。

保荐机构平安证券有限公司对该事项发表意见如下:
1、安妮股份本次终止“项目开发中心扩建项目”、“多渠道营销配送网络扩建项目”,并将两个项目的剩余募集资金永久补充流动资金,不影响其他募集资金项目的实施,公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定。
2、本次终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的的事项已经由相关董事会审议通过,尚需独立董事、监事会发表意见后提交股东大会审议批准方可实施。
3、在公司按照相关法律法规的规定履行相应的法律程序后,平安证券有限责任公司同意安妮股份终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

经审核,监事会认为公司根据“项目开发中心扩建项目”和“多渠道营销配送网络扩建项目”的实际投资情况,终止上述项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金,有利于控制投资风险,提高募集资金的使用效率,减少财务费用支出,符合公司和全体股东的利益。公司董事会对终止部分募投项目相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件
1.董事会决议;
2.独立董事意见;
3.监事会决议;
4.保荐机构意见;

厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日
证券代码:002235 股票简称:安妮股份 公告编号:2012-012

厦门安妮股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月13日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》,审议通过7票同意,0票反对,0票弃权。同意为全资子公司厦门安妮企业有限公司(以下简称“安妮企业”)、厦门安妮商务信息用纸有限公司(以下简称“妮妮商纸”)提供担保共计人民币5000万元。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
二、担保协议主要内容
安妮企业及妮妮商纸共同向兴业银行股份有限公司厦门分行申请集团综合授信人民币不超过15000万元。公司为该综合授信提供连带责任担保并以公司拥有的集美区杏林园南路99号6楼厂房、集美区园南路99号办公楼)、二期厂房在建)提供抵押担保。
三、被担保企业基本情况
1、被担保企业名称:厦门安妮企业有限公司
成立日期:1995年12月12日
注册地址:厦门市集美区杏林园南路99号E栋厂房左侧
注册资本:3000万人民币
法定代表人:林旭熹
经营范围:1、批发、零售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽;汽车(不含乘用车);2、纸张加工、木制品制造、包装用品的加工制作;3、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;4、制冷设备的维修服务;5、其他印刷品印刷;6、经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械及设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)
> 与本公司关系:本公司的全资子公司。
主要财务指标:

	2011年12月31日(元)	2012年3月31日
资产总额	177,931,954.23	165,514,802.17
负债总额	129,762,753.50	117,980,258.19
资产负债率	72.93%	71.28%
所有者权益	48,169,200.73	47,534,343.98
	2011年度	2012年1-3月
营业收入	168,870,279.51	8,960,237.87
利润总额	-181,153.42	-634,656.75
净利润	-836,403.05	-634,656.75

2、被担保企业名称:厦门妮妮商务信息用纸有限公司
成立日期:2001年6月
注册地址:厦门市集美区杏林园南路99号E楼厂房一楼右侧
注册资本:2000万
负责人:张碧
经营范围:1、商务信息用纸加工与销售;2、纸涂布加工;3、纸浆加工、木制品、包装用品加工、办公器材加工、制作和技术开发、转让;咨询服务;4)、销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装及鞋帽;5、经营各类商品和技术的进口(不含限制进口商品目录),但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;6)、汽车修理(不含乘用车)。以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)<
> 与本公司关系:本公司的全资子公司 本公司持股97.5%,本公司全资子公司厦门安妮企业有限公司持股2.5%)
主要财务指标:

	2011年12月31日(元)	2012年3月31日
资产总额	166,729,548.72	170,891,156.31
负债总额	148,609,398.52	150,882,186.26
资产负债率	89.13%	88.29%
所有者权益	18,120,150.2	20,008,970.05
	2011年度	2012年1-3月
营业收入	250,994,945.78	70,980,670.67
利润总额	-833,707.13	1,888,819.85
净利润	-818,599.97	1,888,819.85

四、董事会及独立董事意见
公司为全资子公司安妮企业、妮妮商纸5000万人民币银行综合授信额度提供连带责任担保和房产抵押担保,担保对象均为公司的全资子公司,具有较强的盈利能力,自身完全能够偿还所借银行贷款,足以保障上市公司的利益。公司为全资子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]12号)的规定。因此,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公产生不利影响,董事会一致通过了该担保事项。

独立董事就该事项发表独立意见如下:
公司为子公司安妮企业、妮妮商纸银行综合授信额度5000万人民币提供连带责任担保,担保对象均为公司的全资子公司,具有较强的盈利能力,自身完全能够偿还所借银行贷款,足以保障上市公司的利益。公司为全资子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]12号)的规定。上述担保行为不会损害公司利益,不会对公产生不利影响,同意该担保事项。

五、累计对外担保及逾期担保的数量
截止2012年4月13日,公司累计为全资子公司提供担保金额为人民币9500万元,占公司最近一期经审计净资产的20.03%。公司本次为全资子公司提供的担保人民币5000万元占公司最近一期经审计净资产的10.26%。
截止2012年4月13日,公司无逾期担保。

特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日
证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2012-013

厦门安妮股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

厦门安妮股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2011年4月13日在厦门市集美区杏林园南路99号本公司第一会议室召开,会议决定于2012年5月10日召开公司2011年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况:
(一)、会议召开人:厦门安妮股份有限公司董事会
(二)、会议召开时间:2012年5月10日10时
(三)会议召开地:2012年5月4日
(四)会议召开地点:厦门市集美区杏林园南路99号公司第一会议室。
(五)会议召开方式:现场投票方式。
二、会议审议事项:
1、2011年度董事会报告)
2、2011年度监事会报告)
3、2011年度财务决算报告)
4、2011年度利润分配方案)
5、公司2011年年度报告及摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案)
7、董事、监事薪酬方案)
8、关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案)
9、关于向兴业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案)
公司独立董事将在会议上做2011年度述职报告。
三、出席会议对象:
(一)截止2012年5月4日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书附后。
(二)公司董事、监事及高级管理人员;
(三)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
四、现场会议登记事项
1)、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记;
2)、个人股东亲自出席的,应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户卡、股东授权委托书办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡、法定代表人证明办理手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东账户卡、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。
3)、登记地点:厦门安妮股份有限公司投资者关系部,异地股东可用信函或传真方式登记;
4)、登记时间:2012年5月9日8:00-17:00、2012年5月10日8:00-9:30。
五、其他事项:
1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人:叶敬青
3、联系电话:65922 3152372;传真: 0592 3152406
4、邮政编码:361092
特此通知!

附件:授权委托书(格式)
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日
2011年年度股东大会授权委托书(格式)
兹授权委托 先生/女士代表本公司人出席于2012年5月10日召开的厦门安妮股份有限公司2011年年度股东大会,并代表本公司本人依照以下指示对下列议案投票。本公司对本次会议决议事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人 本人承担。
说明:请在每项议案选项打“√”,每项均为单选,多选为无效票。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2011年度董事会报告			
2	2011年度监事会报告			
3	2011年财务决算报告			
4	2011年度利润分配方案			

5	《公司2011年年度报告》及摘要			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	董事、监事薪酬方案			
8	关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案			
9	关于向兴业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案			

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号:
委托人股东帐号: 受托人持股数: 股
委托日期: 有效期限:自签署之日起至本次股东大会结束止
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2012-014

厦门安妮股份有限公司关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)定于2012年4月20日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券交易所信息公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会,本次说明会将采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.ps.com.cn)参与本次说明会。

届时,公司总经理林旭熹女士、财务总监许志强先生、独立董事何少平先生、董事会秘书叶景青先生将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与!特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日
证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2012-016

厦门安妮股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月13日11:00在公司会议室召开第二届监事会第七次会议。本次会议于2012年4月3日书面通知了各位监事,会议由监事会主席戴宏先生召集和主持,会议应出席监事三名,实际出席监事三名,会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议,一致通过如下决议:
一、审议通过《2011年度监事会工作报告》。表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。内容详见《公司2011年年度报告》。本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2011年年度报告》及摘要。表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意由董事会提交股东大会审议。
三、议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2011年度利润分配方案》。表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。2011年度利润分配预案为:2011年不进行利润分配,不以资本公积转增股本。
监事会认为:2011年度公司盈利但未提出现金分配预案,系因为公司业务规模扩大,所需流动资金大幅增加;为了适应当前的经济环境,保持公司持续稳定发展,同意本年度不向股东分配股利,未分配利润全部用于补充公司流动资金。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2011年财务决算报告》。表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
五、审议通过《2011年内控制度自我评价报告》。表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用;公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
六、审议通过了《董事、监事薪酬方案》。表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。具体内容于2012年4月16日刊登在巨潮资讯网上。
本议案需提交2011年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》。审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。本议案需提交2011年年度股东大会审议。
八、审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况的报告》。审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《2012年度第一季度报告》。审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司刊登于2012年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司2012年第一季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十、审议通过《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核,监事会认为公司根据“项目开发中心扩建项目”和“多渠道营销配送网络扩建项目”的实际投资情况,终止上述项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金,有利于控制投资风险,提高募集资金的使用效率,减少财务费用支出,符合公司和全体股东的利益。公司董事会对终止部分募投项目相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
备注文件:厦门安妮股份有限公司第二届监事会第七次会议决议)

厦门安妮股份有限公司
监事会
二〇一二年四月十三日

广东省宜华木业股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东省宜华木业股份有限公司于2012年3月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告召开临时股东大会的通知》,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的有关规定,现将公司召开2012年度第一次临时股东大会的相关事项进行提示性公告如下:
(一)召开会议的的基本情况
1.会议召开时间:2012年4月13日(星期五)
2.会议召开地点:广东省汕头市澄海区莲下镇东工业区公司办公楼二楼会议厅
3.现场会议召开地点:广东省汕头市澄海区莲下镇东工业区公司办公楼二楼会议厅
4.现场会议期限:半天会议
5.主持人:公司董事长
6.会议召开方式:
(1)现场会议:包括本人出席及通过现场授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决,网络投票具体程序详见附件1。
(3)委托独立董事投票:
(4)委托投票:公司根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》相关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划时,上市公司独立董事应当向全体股东征集投票权。因此,根据该办法以及其他独立董事的委托,公司独立董事文晖先生已发出征集投票权授权委托书,向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书详见2012年3月24日在上海证券交易所公告的《广东省宜华木业股份有限公司独立董事公开征集投票权报告》。
公司股东如拟委托公司独立董事文晖先生在本次临时股东大会上就本次会议中的相关议案进行投票,请填写《广东省宜华木业股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送交:
同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他方式中的一种表决权。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(二)会议登记时间:
截止2012年4月13日15:00上海证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权参加本次股东大会并行使表决权,并可以书面委托代理人出席大会参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(三)公司董事、监事和高级管理人员:
1)公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。
(四)会议审议事项
本次股东大会审议事项为:
1.审议《广东省宜华木业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》;
1.01 本激励计划的管理机构
1.02 本激励计划的激励对象
1.03 激励工具及标的股票的种类、来源、数量和分配
1.04 本激励计划的有效期、等待期和解锁期
1.05 标的股票的授予及解锁的条件及程序
1.06 限制性股票授予数量和授予价格的调整
1.07 公司向激励对象授予权益和解锁
1.08 本激励计划的变更和终止
1.09 公司和激励对象的权利和义务
1.10 股权激励的会计处理及对公司经营业绩的影响
2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
3.审议《广东省宜华木业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。
(三)参加现场会议的登记方法
1.登记办法
(1)本人出席:应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、《大股东出席的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)》办理登记手续。
(2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证能证明其具有有效身份证明、股票账户卡、办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续;委托代理人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和授权代理人的授权书均须一并提交。
(3)登记地点:广东省汕头市澄海区莲下镇东工业区公司证券部。
3.登记时间:2012年4月13日下午收市后至本次股东大会会议开始之前,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便登记入场。
特此公告。

证券代码:600978 债券代码:123000	证券简称:宜华木业 债券简称:09宜华债	公告编号:临2012-009
广东省宜华木业股份有限公司		
关于召开2012年度第一次临时股东大会的提示性公告		
<p>本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。</p> <p>广东省宜华木业股份有限公司于2012年3月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告召开临时股东大会的通知》,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的有关规定,现将公司召开2012年度第一次临时股东大会的相关事项进行提示性公告如下:</p> <p>(一)召开会议的的基本情况</p> <p>1.会议召开时间:2012年4月13日(星期五)</p> <p>2.会议召开地点:广东省汕头市澄海区莲下镇东工业区公司办公楼二楼会议厅</p> <p>3.现场会议召开地点:广东省汕头市澄海区莲下镇东工业区公司办公楼二楼会议厅</p> <p>4.现场会议期限:半天会议</p> <p>5.主持人:公司董事长</p> <p>6.会议召开方式:</p> <p>(1)现场会议:包括本人出席及通过现场授权委托书授权他人出席。</p> <p>(2)网络投票:公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决,网络投票具体程序详见附件1。</p> <p>(3)委托独立董事投票:</p> <p>(4)委托投票:公司根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》相关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划时,上市公司独立董事应当向全体股东征集投票权。因此,根据该办法以及其他独立董事的委托,公司独立董事文晖先生已发出征集投票权授权委托书,向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书详见2012年3月24日在上海证券交易所公告的《广东省宜华木业股份有限公司独立董事公开征集投票权报告》。</p> <p>公司股东如拟委托公司独立董事文晖先生在本次临时股东大会上就本次会议中的相关议案进行投票,请填写《广东省宜华木业股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送交:</p> <p>同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他方式中的一种表决权。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p> <p>(二)会议登记时间:</p> <p>截止2012年4月13日15:00上海证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权参加本次股东大会并行使表决权,并可以书面委托代理人出席大会参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。</p> <p>(三)公司董事、监事和高级管理人员:</p> <p>1)公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员;</p> <p>(四)会议审议事项</p> <p>本次股东大会审议事项为:</p> <p>1.审议《广东省宜华木业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》;</p> <p>1.01 本激励计划的管理机构</p> <p>1.02 本激励计划的激励对象</p> <p>1.03 激励工具及标的股票的种类、来源、数量和分配</p> <p>1.04 本激励计划的有效期、等待期和解锁期</p> <p>1.05 标的股票的授予及解锁的条件及程序</p> <p>1.06 限制性股票授予数量和授予价格的调整</p> <p>1.07 公司向激励对象授予权益和解锁</p> <p>1.08 本激励计划的变更和终止</p> <p>1.09 公司和激励对象的权利和义务</p> <p>1.10 股权激励的会计处理及对公司经营业绩的影响</p> <p>2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;</p> <p>3.审议《广东省宜华木业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。</p> <p>(三)参加现场会议的登记方法</p> <p>1.登记办法</p> <p>(1)本人出席:应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、《大股东出席的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)》办理登记手续。 (2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证能证明其具有有效身份证明、股票账户卡、办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续;委托代理人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和授权代理人的授权书均须一并提交。 (3)登记地点:广东省汕头市澄海区莲下镇东工业区公司证券部。 3.登记时间:2012年4月13日下午收市后至本次股东大会会议开始之前,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便登记入场。 特此公告。</p>		
<p>广东省宜华木业股份有限公司</p> <p>2012年4月16日</p>		
<p>附件1</p> <p>投资者参加网络投票的操作流程</p> <p>(一)投票流程</p> <p>(二)投票代码</p>		

投票代码	买入	申报价格	申报股数
738978	买入	1.01元	1股
投票代码	卖空方向	申报价格	申报股数
738978	买入	99.00元	1股

三、投票注意事项

(一) 投票人有权对多个待表决的议案,可以按照任意次序对各项议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

(二) 对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。

(三) 股东对股东大会多项议案表决中某项或某几项议案进行反向投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权计入出席本次股东大会所持表决权总数;对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2011年修订)》规定的反向投票的议案,按照弃权处理。

(四) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

附则2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人) 省宜华木业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会,并行使表决权,单位代表对本次会议审议事项的投票意见如:在表决事项后的方框内打“ ”。

说明:本次投票,对议案一中有多个需要表决的议案,100元代表对议案一中的全部议案进行表决,101代表议案一中的议案101,102代表议案一中的议案102,以此类推。
(三)表决意见
表决意见填写:
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
四、投票方式:均为买入
(一)投票代码
(二)投票简称:持有“宜华木业”股票的投资者,对议案101申报投票票,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
(三)如8978 买入 1.01元 1股
(四)如8978 买入 99.00元 1股
三、投票注意事项
(一)股东本人有多个待表决的议案,可以按照任意次序进行表决申报,表决申报不得撤单。
(二)同一议案有多个待表决的,以第一次申报为准。
(三)股东对议案一或议案二或议案三或议案四或议案五进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权计入出席本次股东大会所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施办法》(2011年修订)要求未投票或投票的议案,按照弃权计算。
(四)撤单:不符合上述要求的申报作为无效申报,不能撤单。
附注:
兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东省宜华木业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人/单位对本次会议所审议事项的投票意见如下,在表决票后面的方格内打“√”。

兹登记参加广东省宜华木业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会。

姓名:	联系电话:
股东账户号码:	身份证号码:
持股数:	
年 月 日	